

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		77.892.736,59D	6.023.564,25	6.019.945,25	77.896.355,59D
1.1	Circulante		2.892.736,59D	6.023.564,25	6.019.945,25	2.896.355,59D
1.1.01	Disponibilidades		1.107.294,60D	5.032.489,03	5.027.616,95	1.112.166,68D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.334,65D	4.020.326,02	4.020.259,65	5.401,02D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.334,65D	4.020.326,02	4.020.259,65	5.401,02D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.334,65D	2.010.326,02	2.010.259,65	5.401,02D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.101.959,95D	1.012.163,01	1.007.357,30	1.106.765,66D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.101.959,95D	1.012.163,01	1.007.357,30	1.106.765,66D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	1.101.959,95D	1.012.163,01	1.007.357,30	1.106.765,66D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	3.357,30	3.357,30	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.357,30	3.357,30	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.357,30	3.357,30	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.357,30	3.357,30	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01	Valores a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.2	Não Circulante		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05	Investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	15.215.339,39D	0,00	0,00	15.215.339,39D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	59.784.660,61D	0,00	0,00	59.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		77.892.736,59C	1.968.513,41	1.972.132,41	77.896.355,59C
2.1	Circulante		233.771,29C	1.006.638,41	1.003.368,52	230.501,40C
2.1.01	Curto Prazo		233.771,29C	1.006.638,41	1.003.368,52	230.501,40C
2.1.01.01	Fornecedores		41.473,90C	41.483,72	41.493,52	41.483,70C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		36.654,06C	36.654,08	36.654,08	36.654,06C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.654,06C	36.654,08	36.654,08	36.654,06C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		4.819,84C	4.829,64	4.839,44	4.829,64C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.819,84C	4.829,64	4.839,44	4.829,64C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		192.297,39C	965.154,69	961.875,00	189.017,70C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		192.297,39C	965.154,69	961.875,00	189.017,70C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	769.500,00	769.500,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	192.297,39C	195.654,69	192.375,00	189.017,70C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.658.965,30C	961.875,00	968.763,89	77.665.854,19C
2.5.01	Cotas integralizadas		14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
2.5.01.01	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		63.108.194,04C	961.875,00	968.763,89	63.115.082,93C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		62.793.015,79C	0,00	0,00	62.793.015,79C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		62.793.015,79C	0,00	0,00	62.793.015,79C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	57.462.644,61C	0,00	0,00	57.462.644,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	54.454.289,43D	0,00	0,00	54.454.289,43D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo	25803	59.784.660,61C	0,00	0,00	59.784.660,61C
2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício		315.178,25C	961.875,00	968.763,89	322.067,14C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		315.178,25C	961.875,00	968.763,89	322.067,14C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.699.268,25C	0,00	968.763,89	4.668.032,14C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	3.384.090,00D	961.875,00	0,00	4.345.965,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.012.489,03	1.012.489,03	0,00
3.1		3.861.457,85C	0,00	1.006.326,02	4.867.783,87C
3.1.01		3.861.457,85C	0,00	1.006.326,02	4.867.783,87C
3.1.01.01		3.950.871,68C	0,00	987.717,92	4.938.589,60C
3.1.01.01.001		3.950.871,68C	0,00	987.717,92	4.938.589,60C
3.1.01.01.001.0001	30000	3.950.871,68C	0,00	987.717,92	4.938.589,60C
3.1.01.15		89.413,83D	0,00	18.608,10	70.805,73D
3.1.01.15.001		69.629,75C	0,00	18.608,10	88.237,85C
3.1.01.15.001.0001	30600	69.629,75C	0,00	18.608,10	88.237,85C
3.1.01.15.002		159.043,58D	0,00	0,00	159.043,58D
3.1.01.15.002.0005	30704	159.043,58D	0,00	0,00	159.043,58D
3.2		162.189,60D	43.725,14	6.163,01	199.751,73D
3.2.01		21.254,18C	0,00	6.163,01	27.417,19C
3.2.01.01		21.254,18C	0,00	6.163,01	27.417,19C
3.2.01.01.001		21.254,18C	0,00	6.163,01	27.417,19C
3.2.01.01.001.0001	33000	21.254,18C	0,00	6.163,01	27.417,19C
3.2.10		183.443,78D	43.725,14	0,00	227.168,92D
3.2.10.01		183.443,78D	43.725,14	0,00	227.168,92D
3.2.10.01.001		616,75D	76,90	0,00	693,65D
3.2.10.01.001.0005	35004	29,00D	29,00	0,00	58,00D
3.2.10.01.001.0006	35005	275,10D	47,90	0,00	323,00D
3.2.10.01.001.0008	35007	312,65D	0,00	0,00	312,65D
3.2.10.01.005		146.616,32D	36.654,08	0,00	183.270,40D
3.2.10.01.005.0001	35100	146.616,32D	36.654,08	0,00	183.270,40D
3.2.10.01.010		36.210,71D	6.994,16	0,00	43.204,87D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	882,40D	163,93	0,00	1.046,33D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	8.085,80D	0,00	0,00	8.085,80D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	19.279,36D	4.839,44	0,00	24.118,80D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.950,84D	737,71	0,00	3.688,55D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.012,31D	1.253,08	0,00	6.265,39D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.699.268,25D	968.763,89	0,00	4.668.032,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.699.268,25D	968.763,89	0,00	4.668.032,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.699.268,25D	968.763,89	0,00	4.668.032,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.699.268,25D	968.763,89	0,00	4.668.032,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.699.268,25D	968.763,89	0,00	4.668.032,14D